开发区卫生防病站2022年预算编制说明

一、部门主要职责

我单位天津经济技术开发区卫生防病站成立于1990年11月22日，是天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处下属的全额拨款事业单位，属于公益一类事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。工作职责主要包括疾病预防控制和卫生监督。承担泰达街辖区内重点单位和公寓、学校、医疗机构、社区等人群聚集场所的传染病监测与防控、突发公共卫生事件应急处置、计划免疫管理、卫生宣教等各项工作。依法监督管理医疗卫生、传染病防治卫生、消毒产品卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、中医药卫生、计划生育与妇幼卫生、控制吸烟等方面监督工作，对在卫生监督过程中存在的违法行为进行调查处理，开展法制宣传及培训工作。

二、部门机构设置情况

卫生防病站内设5个职能科室：办公室、疾病预防控制科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

卫生防病站收入预算1259.76万元，与2021年预算相比减少108.53万元。其中，本年收入合计1259.76万元，与2021年预算相比减少108.53万元，包括财政拨款1259.76万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

卫生防病站2022年支出预算1259.76万元，与2021年预算相比减少108.53万元，其中：卫生健康支出1259.76万元，用于人员、公用支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）事业经费**

卫生防病站2022年安排一般公共经费预算76.63万元，包括办公费0.88万元、咨询费0.14万元、水费0.32万元、电费0.63万元、邮电费0.65万元、取暖费0.18万元、物业管理费4.16万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.69万元、培训费0.04万元、专用燃料费0.02万元、劳务费2.31万元、委托业务费0.24万元、工会经费22.73万元、福利费28.42万元、其他交通费用2.36万元、其他商品和服务支出12.79万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，卫生防病站共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括检测车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年，卫生防病站实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1. 卫生防病站2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。